Manual de utilização do modulo financeiro dentro do sistema DP7.5

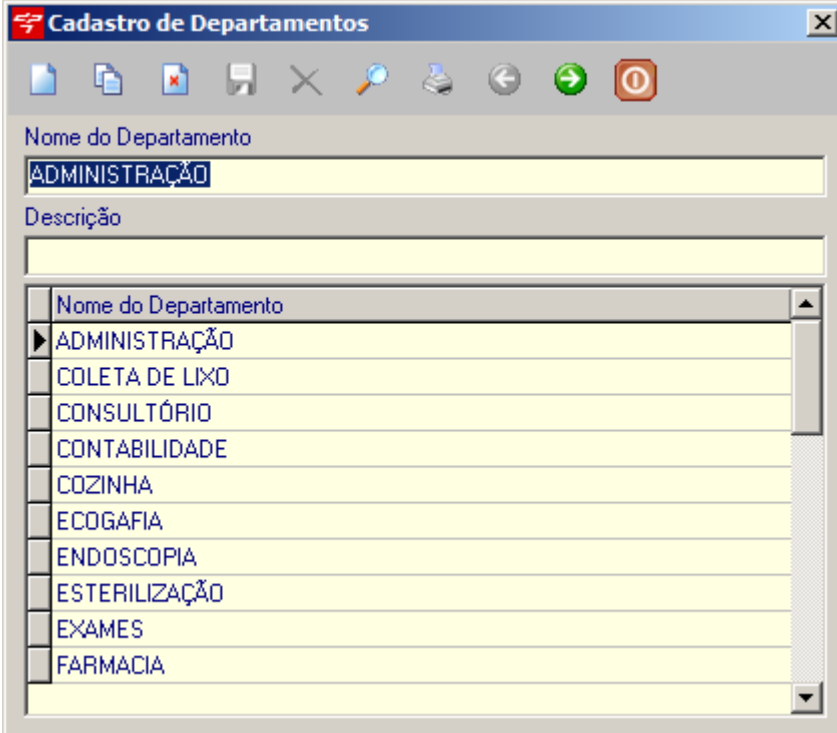
Antes da utilização do módulo financeiro são necessários alguns cadastramentos dentro do sistema, os mesmos servem tanto para os créditos como para débitos a serem lançados dentro do sistema.

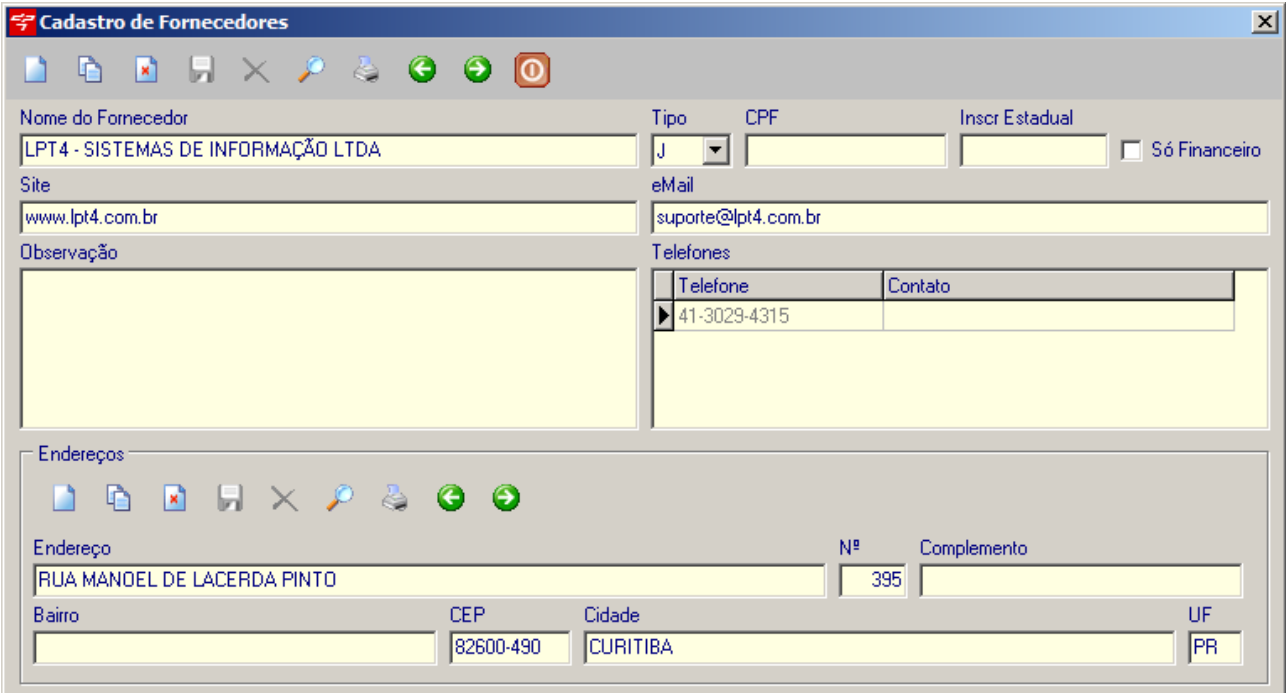
Tela de cadastro de Grupos de Centro de Custos:

Para acessar essa tela vá em Financeiro/Cadastros/Grupo de Centro de Custos
Insira os Grupos de Trabalhos, para que depois no próximo passo insertemos os centro de custos relacionados aos grupos.

Tela de cadastro de Centro de Custos:

No cadastro de Centro de custos deverão ser relacionados os itens de cada Grupo, como por exemplo dentro do grupo imposto farão parte todos os impostos recolhidos pela clínica, ISS, IR, ICMS, IOF, etc. Assim quando deseja ter um relatório por exemplo, o usuário poderá optar por visualizar o Grupo de centro de custo, ou o centro de custo, obtendo uma informação parcial ou completa com os gastos com impostos.

Tela de cadastro de Unidades:

Aqui serão colocadas as unidades de atendimento, como no exemplo, matriz e filiais.

Tela de cadastrado de departamentos

Como na anterior, para em futuro saber os gastos por departamento.

Tela de cadastrado de fornecedores

Cadastrar todos os fornecedores

Cadastro de clientes

Cadastro de Bancos

Nessa cadastrar todos os bancos, caixa interno, médicos que colocam ou recebem em dinheiro, isso permite que a qualquer momento seja retirado um extrato por movimentação de bancos. Por exemplo, todos os depósitos feito na conta de um determinado médico. Ou a situação do caixa interno da clínica.

Tela Tipo de pagamentos/recebimentos

Terminado esses cadastramentos o sistema esta pronto para receber ou fazer pagamentos e gerar todos os relatórios necessários.

Inclua a descrição, tipo de documento (NF, Boleto), uma observação (não obrigatória), a data de lançamento (o sistema sugere sempre a data do dia), o valor a ser pago, a data do vencimento, o fornecedor (clicando na lupa você poderá pesquisar pelos fornecedores cadastrados, caso contrário poderá cadastrar um novo, o banco da onde provavelmente será feito o pagamento, a unidade (matriz, filia 1, filial 2) o centro de custo, o departamento e a forma de pagamento. Note que após

você gravar a informação o lançamento ficará em vermelho, acusando que esta em aberto no sistema. Caso deseje lançar mais de um pagamento para o mesmo fornecedor, cadastre o primeiro pagamento e antes de finalizar clique no botão ao lado da estrela e informe mais quantas vezes deseje que o mesmo laçamento aparece no sistema, o sistema irá lançar os pagamentos com intervalo de 30 dias.

Dando baixa do pagamento.

Clicando no pagamento desejado, ele ficará em azul, após isso clique na estrela para dar baixa do pilulo, o sistema irá informar os dados lançados, caso queira modificar os dados fique a vontade, feito isso, clique em ok e a cor que estava em vermelho passará a ser verde, identificando que o pagamento foi efetuado.

Esses procedimentos podem também serem utilizados no cadastro de créditos.

Tirando relatórios

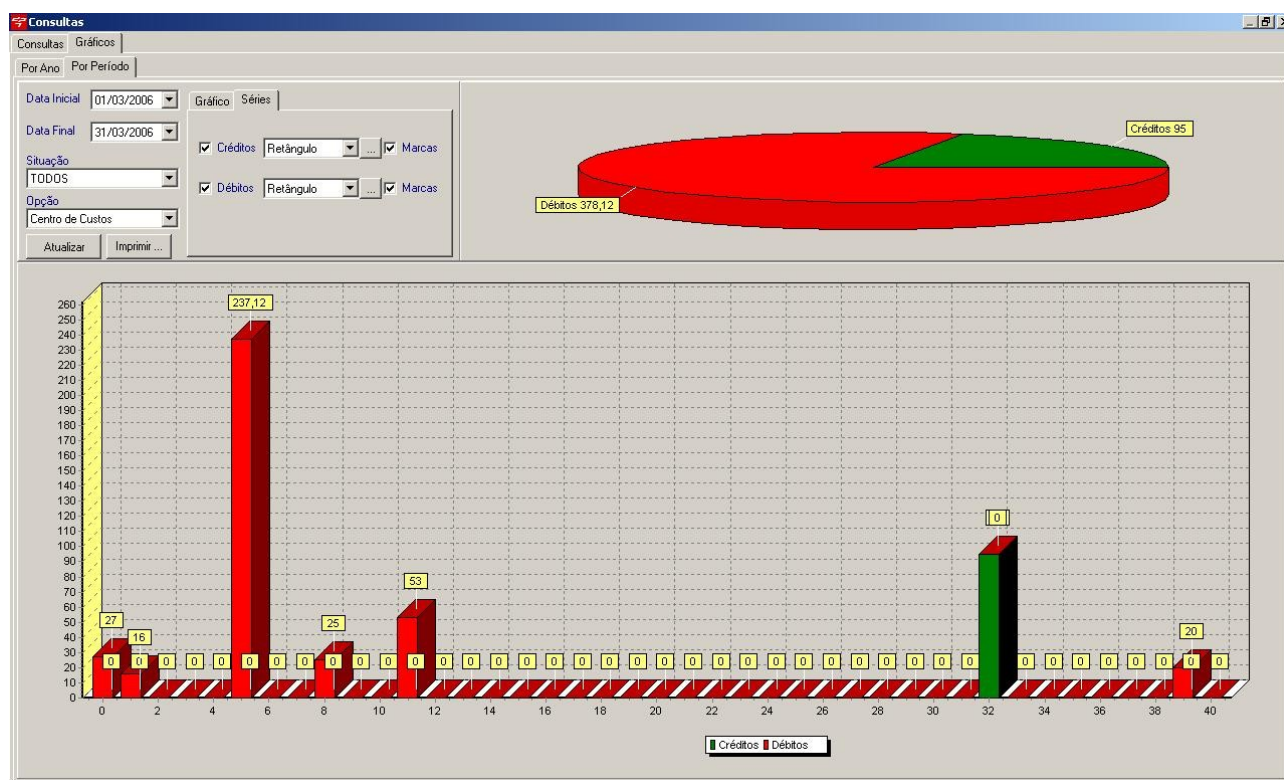
Consultas Financeiras

As consultas financeiras podem ser feitas por período e os dados podem agrupados por ordem a critério do cliente. As colunas também podem ser deslocadas e colocadas na ordem que o usuário desejar, também e possível agrupar as informações, basta clicar no nome do campo desejado e arrastar para dentro da linha na cor vinho.

A consulta de débito e crédito é separada.

Preenche-se o campo conforme período desejado e clica-se em consultar.

Descrição	Docum...	Data	Data Ven...	Valor	Data P...	Valor ...	Fornecedor	Ba...	Cen...	Depart...	U	Obser...	P
ALVARÁ DE LICE		20/03/2006	31/03/2006	100,90	31/03/2006	100,90				CONTABILIC	IMA		1
ISS FIXO	TAXA PREFE	20/03/2006	31/03/2006	119,76	31/03/2006	119,76				CONTABILIC	IMA	DRA. JOSIA	1
BALAROTI		23/03/2006	23/03/2006	4,90	23/03/2006	4,90					IMA	lâmpada	1
NILMED		24/03/2006	24/03/2006	237,12	24/03/2006	237,12				ENDOSCOPI	IMA	medicação p	1
HYGIE SYSTEMS		23/03/2006	19/04/2006	199,54	19/04/2006	199,54	HYGIE SYSTEMS COME	Banco dc	PAPEL TI	LIMPEZA	IMA	PAPEL TOA	1
ISS FIXO		20/03/2006	31/03/2006	119,76	31/03/2006	119,76				CONTABILIC		DR. JANIRC	1
ÁGUA		20/03/2006	23/03/2006	58,88	23/03/2006	58,88	VITORIA REGIA COM. M				IMA		1
GRUPO FERA - A		20/03/2006	05/04/2006	93,80	05/04/2006	93,80	GRUPO FERA MONITOF				IMA		1
ANTENAS ARAU		27/03/2006	25/03/2006	25,00	25/03/2006	25,00		Banco dc		REPAROS	IMA	INSTALAÇÃ	1
ANTENAS ARAU		23/03/2006	23/03/2006	170,00	23/03/2006	170,00		Banco dc		COZINHA	IMA	INSTALAÇÃ	1
MATERIAL PARA		27/03/2006	21/03/2006	27,00	21/03/2006	27,00	VITORIA REGIA COM. M	Banco dc		ESTERILIZA	IMA	FITA ADES.	1
BRASIL TELECO	FATURA	28/03/2006	04/04/2006	280,71	04/04/2006	336,43	BRASIL TELECOM	Banco dc		TELEFONIA	IMA	TEL. 3642-4	1
BRASIL TELECO	FATURA	28/03/2006	04/04/2006	232,63	04/04/2006	232,63	BRASIL TELECOM	Banco dc		TELEFONIA	IMA	TEL. 3642-3	1
AR COMPRIMIDO	BOLETO	28/03/2006	25/04/2006	135,00	25/04/2006	135,00	RHOMA - PRODUTOS E	Banco dc	AR COMF	ENDOSCOPI	IMA		1
CILINDRO OXIGÊ		31/03/2006	05/04/2006	50,00	05/04/2006	50,00	RHOMA - PRODUTOS E	Banco dc	OXIGÊNI	ENDOSCOPI	IMA	TESTE CILI	1
ÁGUA		31/03/2006	14/04/2006	71,82	14/04/2006	71,82	SANEPAR - COMPANHIA	Banco dc	ÁGUA		IMA	CONTA AGI	1
ISS FIXO		31/03/2006	04/05/2006	40,04	04/05/2006	40,04	PREFEITURA MUNICIPA	Banco dc		CONTABILIC	IMA	DRA. JOSIA	1
ISS FIXO		31/03/2006	04/05/2006	40,04	04/05/2006	40,04	PREFEITURA MUNICIPA	Banco dc		CONTABILIC	IMA	DR. JANIRC	1

Para as consultas na forma de gráficos e possível utilizar os filtros por período, opção por bancos, centro de custos, grupos de centro de custos, etc.

Relatórios Financeiros: Os relatórios podem ser do Fluxo de Caixa ou do Financeiro

Relatórios

Saldos | Resumo Simples | Resumo Completo

Data Inicial: 01/03/2007 — Data Final: 31/03/2007

Banco: Banco do Brasil

Unidade: TODAS

Centro de Custos: TODOS

Grupo de Centro de Custos: TODOS

Departamento: TODOS

Situação: LIQUIDADOS

Imprimir | Visualizar

RESUMO CONTAS PG/RCB - Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Banco: Banco do Brasil
Centro de Custos: TODOS
Grupo de Centro de Custos: TODOS
Departamento: TODOS
Unidade: TODAS
Situação: LIQUIDADOS

Data Pgto	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
28/02/2006	SALDO ANTERIOR			-175,08 D
09/03/2006	DISTRIBUIDORA		-53,00 D	-228,08 D
14/03/2006	CORREIO		-16,00 D	-244,08 D
21/03/2006	MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO		-27,00 D	-271,08 D
23/03/2006	ANTENAS ARAUCÁRIA LTDA		-170,00 D	-441,08 D
25/03/2006	ANTENAS ARAUCÁRIA LTDA		-25,00 D	-466,08 D
29/03/2006	PAGAMENTO DOS EXAMES		95,00 C	-371,08 D

Fluxo de Caixa

Mensal | Semanal | Diário

Data	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Saldo Anterior	0,00	0,00	-175,08	-371,08	-791,00	-4.303,17
Créditos	0,00	0,00	95,00	6.260,00	6.640,00	9.119,50
Débitos	0,00	175,08	291,00	6.679,92	10.152,17	9.487,75
Saldo Atual	0,00	-175,08	-371,08	-791,00	-4.303,17	-4.671,42

Data	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Saldo Anterior	-4.671,42	-457,13	-1.243,79	-1.243,79	-1.243,79	-1.243,79
Créditos	10.639,60	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos	6.425,31	1.036,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	-457,13	-1.243,79	-1.243,79	-1.243,79	-1.243,79	-1.243,79

Data Inicial: 01/01/2006

Banco: Banco do Brasil

Unidade: TODAS

Centro de Custos: TODOS

Grupo de Centro de Custos: TODOS

Departamento: TODOS

Situação: LIQUIDADOS

Tipo (Jurídica/Física):

Atualizar | Visualizar

Período	01/03/2007 - 07/03/2007	08/03/2007 - 14/03/2007	15/03/2007 - 21/03/2007	22/03/2007 - 28/03/2007
Saldo Anterior	-1.357,00	-1.357,00	-1.357,00	-1.357,00
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	-1.357,00	-1.357,00	-1.357,00	-1.357,00

Nesse tipo de consulta o sistema ira filtrar as informações solicitadas dentro do campo pesquisa avançada, o usuário poderá filtrar mais de um quesito, para isso selecione a pesquisa desejada, o critério, e o valor a pesquisar, feito isso clique em adicionar e OK.

Usando a transferência de valores entre bancos ou departamentos

SUPORTE TÉCNICO LPT4
(41) 3029-4315
suporte@lpt4.com.br
www.lpt4.com.br